

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2015.- En Guayaquil, el día 25 de marzo del 2015, a las 15h30, en la sala de sesiones del cuarto piso de CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A., ubicada en Padre Aguirre 401 y General Córdova, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señor DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO, propietario de 10.300 acciones; señora DRA. MARCIA GILBERT DE BABRA, propietaria de 600 acciones; señora MARÍA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA, propietaria de 2.200 acciones; señora DELIA MARÍA GILBERT FEBRES CORDERO, propietaria de 700 acciones; señora MARGARITA GILBERT DE PUIG, propietaria de 2.200 acciones; señora ESTEFANÍA GILBERT FEBRES CORDERO, propietaria de 600 acciones; y, señor DR. JORGE GILBERT FEBRES CORDERO, propietario de 3.400 acciones, representado por su Apoderada Especial, señora Estefanía Gilbert Febres Cordero; todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una. Asiste también a la sesión la GERENTE de la compañía, señora DELIA FEBRES CORDERO DE GILBERT. Preside la sesión su titular, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero y actúa como Secretaria la Gerente, señora Delia Febres Cordero de Gilbert quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. Queda fijado el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente y por el Comisario Principal, sobre el ejercicio económico 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, respecto de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014. 4) Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014. 5) Designación de Comisario Principal de la compañía. 6) Designación de Auditor Externo. A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Presidente, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, y por el Comisario, señor Ernesto Ordóñez Benavides, respecto del ejercicio económico 2014; la Junta General aprueba ambos informes, por unanimidad de votos; se abstuvo de votar el Presidente de la compañía. Luego se trata el segundo punto del orden del día; por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo, Econ. Edgar Hernández Peláez; la Junta General luego de la correspondiente deliberación resuelve aprobar dicho informe por unanimidad de votos; se abstuvo de votar el Presidente de la compañía. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día; la Gerente da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 que reflejan que la compañía ha tenido una utilidad antes del Impuesto a la Renta de \$355,034.48; los estados financieros son aprobados por unanimidad de votos; también se abstuvo de votar en este punto del orden del día el Presidente de la compañía, Dr. Roberto Gilbert F.C. A continuación se trata el cuarto punto del orden del día; la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve que de la utilidad neta de \$355,034.48 el 15% se reparta entre los trabajadores, esto es, \$73,023.78; \$144,134.67 corresponde al Impuesto a la Renta causado, más Impuesto Diferido de \$75,009.52 resultando una UTILIDAD NETA de \$212,885.55, de los cuales se

acuerda que se distribuyan entre los accionistas, a prorrata de su porcentaje accionario \$137,876.03; el resto de utilidades irá a la cuenta de utilidades no distribuidas. Luego se trata el quinto punto del orden del día; toma la palabra el Dr. Roberto Gilbert F.C. y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía el señor Ernesto Ordoñez Benavides, para el período de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO al señor ERNESTO ORDOÑEZ BENAVIDES. Por último se trata sobre el sexto punto del orden del día. El Dr. Roberto Gilbert F.C. mociona que se vuelva a contratar al Econ. Edgar Hernández Peláez para que realice la auditoría externa de los estados financieros del ejercicio económico 2015. La Junta General, acepta la moción presentada y resuelve, en forma unánime, que se contrate al ECON. EDGAR HERNÁNDEZ PELÁEZ para que realice la AUDITORÍA EXTERNA de los estados financieros del ejercicio económico 2015. Una vez que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, el Presidente de la sesión, Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 16h30 del día de su instalación. f) Dr. Roberto Gilbert F.C.-PRESIDENTE DE LA SESION; f) Delia F.C. de Gilbert-GERENTE-SECRETARIA; f) Marcia Gilbert de Babra; f) Margarita Gilbert de Puig; f) María Leonor Gilbert de Boloña; f) Delia María Gilbert F.C.; f) Estefanía Gilbert F.C.; p. Dr. Jorge Gilbert F.C. f) Estefanía Gilbert F.C.-Apoderada Especial.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A. Guayaquil, 25 de marzo del 2015.-



DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO
PRESIDENTE